

決算報告書

第 25 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

社会福祉事業

藤代なごみの郷

藤代なごみの郷区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,383,367	279,031,460	2,351,907	流動負債	82,293,427	82,514,740	221,313
現金預金	163,631,892	164,064,296	432,404	事業未払金	46,888,167	48,138,361	1,250,194
事業未収金	105,767,354	111,861,131	6,093,777	1年以内返済予定設備資金借入金	21,480,000	21,480,000	0
未収補助金	6,067,000	2,416,000	3,651,000	1年以内返済予定リース債務	2,630,424	4,531,332	1,900,908
立替金	162,250	122,561	39,689	預り金	9,973,583	7,265,326	2,708,257
事業区分間貸付金	529,230	451,097	78,133	拠点区分間借入金	1,321,253	1,099,721	221,532
拠点区分間貸付金	4,941,737	0	4,941,737				
仮払金	283,904	116,375	167,529				
固定資産	963,843,858	1,122,598,594	158,754,736	固定負債	221,005,769	242,732,203	21,726,434
基本財産	828,926,235	862,034,621	33,108,386	設備資金借入金	119,930,000	141,410,000	21,480,000
土地	141,033,742	141,033,742	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	687,892,493	721,000,879	33,108,386	リース債務	1,075,769	1,322,203	246,434
その他の固定資産	134,917,623	260,563,973	125,646,350	負債の部合計	303,299,196	325,246,943	21,947,747
土地	10,278,100	10,278,100	0	純 資 産 の 部			
建物	46,361,395	50,733,179	4,371,784	基本金	317,522,080	317,522,080	0
建物付属設備	17,340,276	25,353,032	8,012,756	基本金	317,522,080	317,522,080	0
構築物	8,855,549	10,951,920	2,096,371	国庫補助金等特別積立金	234,562,253	246,624,093	12,061,840
車輛運搬具	221,114	1,670,881	1,449,767	国庫補助金等特別積立金	234,562,253	246,624,093	12,061,840
器具及び備品	16,757,006	13,270,174	3,486,832	その他の積立金	14,000,000	89,000,000	75,000,000
ソフトウェア	9,219,367	183,719	9,035,648	積立金	14,000,000	89,000,000	75,000,000
有形リース資産	3,863,169	8,395,644	4,532,475	次期繰越活動増減差額	375,843,696	423,236,938	47,393,242
ホームページ・パソコンソフト	86,459	172,917	86,458	(うち当期活動増減差額)	122,393,242	44,925,896	167,319,138
投資有価証券	7,875,108	9,501,167	1,626,059				
拠点区分間長期貸付金	0	41,000,000	41,000,000				
厚生施設取得支出	60,080	53,240	6,840				
備品購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産	9,000,000	84,000,000	75,000,000	純資産の部合計	941,928,029	1,076,383,111	134,455,082
資産の部合計	1,245,227,225	1,401,630,054	156,402,829	負債及び純資産の部合計	1,245,227,225	1,401,630,054	156,402,829

藤代なごみの郷区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[637,411,187]	[649,127,739]	[11,716,552]
	老人福祉事業収益	[4,078,425]	[3,939,000]	[139,425]
	地域包括事業収益	[18,218,000]	[27,449,500]	[9,231,500]
	経常経費寄附金収益	[6,330,000]	[20,843,748]	[14,513,748]
	サービス活動収益計(1)	666,037,612	701,359,987	35,322,375
サービス活動増減の部	人件費	[386,409,367]	[379,223,320]	[7,186,047]
	事業費	[112,415,707]	[101,903,592]	[10,512,115]
	事務費	[113,843,900]	[109,687,888]	[4,156,012]
	減価償却費	[58,042,569]	[60,757,636]	[2,715,067]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,631,840]	[14,741,541]	[1,109,701]
サービス活動費用計(2)	657,079,703	636,830,895	20,248,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,957,909	64,529,092	55,571,183
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[100,000]	[100,000]
	受取利息配当金収益	[850,232]	[842,957]	[7,275]
	その他のサービス活動外収益	[8,942,772]	[5,725,014]	[3,217,758]
	サービス活動外収益計(4)	9,793,004	6,667,971	3,125,033
	支払利息	[465,252]	[762,550]	[297,298]
サービス活動増減の部	積立資産評価損	[2,391,898]	[0]	[2,391,898]
	その他のサービス活動外費用	[1,717,005]	[1,508,617]	[208,388]
	サービス活動外費用計(5)	4,574,155	2,271,167	2,302,988
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,218,849	4,396,804	822,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,176,758	68,925,896	54,749,138
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,570,000]	[0]	[1,570,000]
	拠点区分間繰入金費用	[135,000,000]	[24,000,000]	[111,000,000]
	特別費用計(9)	136,570,000	24,000,000	112,570,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		136,570,000	24,000,000	112,570,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,393,242	44,925,896	167,319,138
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,236,938	378,311,042	44,925,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,843,696	423,236,938	122,393,242
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[75,000,000]	[0]	[75,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	その他の支出(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,843,696	423,236,938	47,393,242

藤代なごみの郷区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[644,570,000]	[637,411,187]	[7,158,813]
	老人福祉事業収入	[4,070,000]	[4,078,425]	[8,425]
	地域包括事業収入	[27,456,000]	[18,218,000]	[9,238,000]
	経常経費寄附金収入	[6,300,000]	[6,330,000]	[30,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[26]	[974]
	その他の収入	[6,525,000]	[8,942,772]	[2,417,772]
	事業活動収入計(1)	688,922,000	674,980,410	13,941,590
事業活動による支出	人件費支出	[395,770,000]	[386,409,367]	[9,360,633]
	事業費支出	[113,963,000]	[112,415,707]	[1,547,293]
	事務費支出	[109,685,000]	[113,701,270]	[4,016,270]
	支払利息支出	[470,000]	[465,252]	[4,748]
	その他の支出	[1,740,000]	[1,717,005]	[22,995]
	事業活動支出計(2)	621,628,000	614,708,601	6,919,399
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,294,000	60,271,809	7,022,191
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[21,480,000]	[21,480,000]	[0]
	固定資産取得支出	[17,580,000]	[16,913,892]	[666,108]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[5,760,000]	[2,147,342]	[3,612,658]
	施設整備等支出計(5)	44,820,000	40,541,234	4,278,766
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,820,000	40,541,234	4,278,766
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[2,334,000]	[2,333,635]	[365]
	積立資産取崩収入	[75,000,000]	[72,608,102]	[2,391,898]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[41,000,000]	[41,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	118,334,000	115,941,737	2,392,263
その他の活動による支出	積立資産支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[135,000,000]	[135,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	140,000,000	135,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,666,000	19,058,263	2,607,737
予備費支出(10)		500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		308,000	672,312	364,312
前期末支払資金残高(12)		222,528,052	222,528,052	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		222,836,052	223,200,364	364,312

藤代なごみの郷 財産目録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人エンゼル福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	109,027
普通預金	常陽銀行 1360119	-		-	-	106,756,081
	常陽銀行 1360135	-		-	-	49,190,235
	常陽銀行 1463740	-		-	-	7,576,549
小計						163,631,892
事業未収金						
	国保連	-		-	-	75,750,183
	行政	-		-	-	2,566,625
	利用者(介護)	-		-	-	27,317,232
	事業所	-		-	-	133,314
小計						105,767,354
未収補助金						
		-		-	-	6,067,000
立替金						
		-		-	-	162,250
事業区分間貸付金						
		-		-	-	529,230
拠点区分間貸付金						
	法人本部	-		-	-	4,941,737
仮払金						
	職員	-		-	-	202,904
	藤代なごみの郷	-		-	-	51,000
	技能実習生	-		-	-	30,000
小計						283,904
流動資産合計						281,383,367
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
		-		-	-	141,033,742
建物						
		-		-	-	687,892,493
基本財産合計						828,926,235
(2) その他の固定資産						
土地						
		-		-	-	10,278,100
建物						
		-		-	-	46,361,395
建物付属設備						
		-		-	-	17,340,276
構築物						
		-		-	-	8,855,549
車輛運搬具						
		-		-	-	221,114
器具及び備品						
		-		-	-	16,757,006
ソフトウェア						
		-		-	-	9,219,367
有形リース資産						
		-		-	-	3,863,169
ホームページ・パソコンソフト						
		-		-	-	86,459
投資有価証券						
	大和ネクスト銀行	-		-	-	108
	U F J M S 証券 普通8896203藤代	-		-	-	7,875,000
小計						7,875,108
厚生施設取得支出						
	車両リサイクル	-		-	-	60,080
備品購入積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	5,000,000
人件費積立資産						
	栃木銀行 蒲生支店1059372	-		-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						134,917,623
固定資産合計						963,843,858
資産合計						1,245,227,225
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
		-		-	-	46,888,167
1年以内返済予定設備資金借入金						
		-		-	-	21,480,000
1年以内返済予定リース債務						
		-		-	-	2,630,424
預り金						
		-		-	-	9,973,583
拠点区分間借入金						
		-		-	-	1,321,253
流動負債合計						82,293,427
2 固定負債						
設備資金借入金						
		-		-	-	119,930,000
長期運営資金借入金						
		-		-	-	100,000,000
リース債務						
		-		-	-	1,075,769
固定負債合計						221,005,769
負債合計						303,299,196
差引純資産						941,928,029